

TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)

Kurum Kodu : 39.20

Ay : 2

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Yıl : 2019

Muhasebe Birim Kodu : 34740 Muhasebe Birim Adı : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	BANKA HESABI	42.094.039,53	38.563.860,23	3.530.179,30	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	38.668.635,03	40.746.897,33	0,00	2.078.262,30	103
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	35.000.000,00	33.950.000,00	1.050.000,00	0,00	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	58.154,33	58.154,33	0,00	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	94.771,39	0,00	94.771,39	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	12.014,00	944,00	11.070,00	0,00	160
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.600,01	0,00	1.600,01	0,00	253
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.961,21	0,00	2.961,21	0,00	255
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16,73	3.238,73	0,00	3.222,00	330
333	EMANETLER HESABI	37.148.480,37	41.766.347,94	0,00	4.617.867,57	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.059.081,45	2.111.193,36	0,00	52.111,91	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.946.027,42	7.868.918,54	77.108,88	0,00	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	61.786,17	59.042,58	2.743,59	0,00	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	36.307,30	36.307,30	0,00	0,00	372
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	36.307,30	0,00	36.307,30	0,00	472
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	5.724,21	5.724,21	0,00	0,00	511
600	GELİRLER HESABI	0,00	38.572.780,71	0,00	38.572.780,71	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	40.672.175,49	161.042,68	40.511.132,81	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	37.190.579,06	0,00	37.190.579,06	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	37.190.579,06	6.370,00	37.184.209,06	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	40.715.814,48	161.042,68	40.554.771,80	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	161.042,68	40.715.814,48	0,00	40.554.771,80	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.265.311,23	81.889.581,23	0,00	77.624.270,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	5.400,00	4.052.241,23	0,00	4.046.841,23	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	81.884.181,23	213.070,00	81.671.111,23	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	82.045.223,91	40.928.884,48	41.116.339,43	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	213.070,00	81.884.181,23	0,00	81.671.111,23	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	40.715.814,48	161.042,68	40.554.771,80	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00	20.940,00	0,00	20.940,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	20.940,00	0,00	20.940,00	0,00	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4.238.423,00	1.311.468,00	2.926.955,00	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.311.468,00	4.238.423,00	0,00	2.926.955,00	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	90.702,40	59.635,85	31.066,55	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	59.635,85	90.702,40	0,00	31.066,55	949
<b>Muhasebe Bir.Toplam :</b>		<b>496.828.428,26</b>	<b>496.828.428,26</b>	<b>289.390.779,36</b>	<b>289.390.779,36</b>	
<b>Kurum Toplam :</b>		<b>496.828.428,26</b>	<b>496.828.428,26</b>	<b>289.390.779,36</b>	<b>289.390.779,36</b>	